

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017
Cuatrimestre:	Tercer Cuatrimestre
Departamento:	Caazapá
Municipalidad:	Buena Vista
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Prop.	FF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avances			Acumulado Anual	% Anual				
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre						
Royalties y Compensaciones	Servicio de Personal Vial, Servicios de Limpieza	57 cuadras con servicios de limpieza / 57 cuadras con servicios de limpieza a ser realizados, según Planificación Municipal 2017.	2	30	11	144	126.000.000	164.500.000	44.050.000	58.700.000	61.700.000	164.450.000	100	57 cuadras con servicios de limpieza a ser realizados, según Planificación Municipal 2017.	57	Cuadras	57	57	20	27	10	57	100	Contratos, Planillas e Informe de RR.HH.	Ninguna		
	Honorarios Profesionales	9 Honorarios Profesionales pagados de 9 Honorarios Profesionales a pagar según Presupuesto Municipal 2017	2	30	11	145	20.000.000	10.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	10.000.000	100	9 Honorarios Profesionales pagados por Fiscalización de Obras y Asesoría, según Presupuesto Municipal 2017	9	Honorarios	9	9	3	0	6	9	100	Facturas, Contratos, Planillas.	Ninguna		
	Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones / 5 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2	30	11	240	20.000.000	71.000.000	27.669.604	37.806.273	5.175.019	70.650.896	100	5 Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones, según planificación municipal	5	Mantenimientos	5	5	5	0	0	5	100	Facturas, Contratos, Orden de Compras, Resoluciones, Informes de Trabajos	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.		
	Servicios Técnicos y Profesionales	24 Servicios Técnicos y Profesionales / 24 Servicios Técnicos y Profesionales, según planificación municipal	2	30	11	260	44.776.378	78.476.378	15.000.000	39.885.000	23.555.000	78.440.000	100	24 Asesorías Contable y Jurídica, según planificación municipal 2017.-	24	Servicios	24	24	8	14	2	24	100	Facturas, Contratos, Informe de Trabajo.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.		
	Combustibles	12.234 Litros de Gasoil comprados/ 12.245 Litros de Gasoil a comprar según Planificación Municipal 2017	2	30	11	360	60.000.000	128.300.000	27.434.000	66.486.000	33.549.000	127.469.000	99	12.245 Litros de Gasoil a adquirir en Planificación Municipal.	12245	Litros	12245	12245	8598	6636	0	12234	100	Factura, Contrato y Resoluciones.	Lo ejecutado en el 3º Cuatrimestre fue a sólo efecto de salir deudas del 2º Cuatrimestre.		
	Intereses de la deuda con el sector privado	0 Intereses de Deudas del Sector Privado / 4 Cuotas de Intereses del Sector Privado programados para el ejercicio fiscal.	2	30	11	710	40.000.000	500.000	-	-	-	-	0	4 Cuotas de Intereses del Sector Privado por préstamo realizado en el Banco Continental, programados para el ejercicio fiscal 2017.-	4	Deudas	4	4	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.
	Tierras, Terrenos y Edificaciones	1 Adquisición de terreno para construcción de Mercado Municipal / 1 Adquisición de terreno, según periodo 2017.	3	30	11	451	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	100	1 Adquisición de terreno para construcción de Mercado Municipal, programado para el ejercicio fiscal 2017.	1	Unidad	1	1	0	1	0	1	100	Resolución, orden de compra, comprobante de compra.	Se realizó una reprogramación presupuestaria ampliando presupuesto para este rubro.		
	Construcciones	10 km de Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017 / 23 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017.	3	30	11	520	178.105.513	586.105.513	-	127.393.000	134.086.000	261.479.000	45	23 Km Caminos vecinales construidos y reparados en el año 2017.	23	Kilómetros	23	23	0	9	1	10	43	Factura, computo métrico, certificaciones de obras, contrato.			
	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	1 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores / 3 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores durante el periodo 2017.	3	30	11	530	300.000.000	300.000.000	100.000.000	-	-	100.000.000	33	3 Adquisición de Retroexcavadora, motosierra y un camión tumb, según planificación municipal 2017.-	3	Unidades	3	3	1	0	0	1	33	Factura, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción del Bien.	Ninguna		
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	1 unidad de equipos de oficina y computación / 2 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación, según planificación municipal 2017	3	30	11	540	10.000.000	10.000.000	-	2.100.000	-	2.100.000	21	2 unidades de Equipos de Oficina y Computación programados para el año 2017.	2	Unidades	2	2	0	1	0	1	50	Factura, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepción del Bien.	Ninguna			
Estudios de Proyecto de Inversión	1 Estudios de Proyecto de Inversión / 1 Estudios de Proyecto de Inversión programado para el año 2017	3	30	11	580	50.000.000	140.000.000	-	100.000.000	40.000.000	140.000.000	100	1 Proyectos Levantamiento de Datos Catastrales del Ejido Urbano programado para el año 2017.	1	Proyectos	1	1	0	1	0	1	100	Factura, Contrato, Informe de trabajo, nota de pedido.	Ninguna			



Estanislao Silvero A.
Intendente Municipal



Hugo César Ortigoza
Tesorería

Royalties y Compensaciones	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	0 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores/ 2 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores según Presupuesto Municipal 2017.	3	30	11	890	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	0	2 Reparaciones Retrocesadora, según Presupuesto Municipal 2017.	2	Reparaciones	2	2	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Amortización de la Deuda del Sector Privado	3 Amortización de la deuda de capital con el sector privado / 4 deudas a pagar programados para el año 2017.	3	30	11	733	475.000.000	475.000.000	124.572.063	120.427.178	197.178.231	442.177.472	93	Amortización de 4 Cuotas en el Banco Continental por préstamo, programados para el año 2017.	4	Deudas	4	4	1	1	1	3	75	Factura, orden de compra, contrato.	El pago parcial corresponde al 75% de la amortización de la deuda.	
	Transferencias de Capital al Sector Privado	9 Transferencias de Capital al Sector Privado / 15 Transferencias de Capital al Sector Privado según Presupuesto Municipal 2017.	3	30	11	870	200.000.000	200.000.000	-	55.550.000	69.120.000	124.670.000	62	Transferencias a 15 Comisiones vecinales para Gastos de Inversión en infraestructura según Presupuesto Municipal 2017.	15	Transferencias	15	15	0	4	5	9	60	Factura, acta de compromiso, rendición de cuentas, presupuesto.	Ninguna	
	Deudas Pendientes de Pago del Ejercicio Anterior	5 Deudas Pagadas de / 5 compromisos contraídos del ejercicio anterior, según planificación.	3	30	11	980	0	195.970.011	90.162.000	100.000.000	-	190.162.000	97	5 Pagos de construcciones realizadas en el Ejercicio anterior, según planificación 2017.	5	Deudas	5	5	2	3	0	5	100	Contrato, comparativo de ofertas, factura, certificaciones de obras.	Ninguna	
Fonacide	Almuerzo Escolar	163 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017 / 249 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017	3	30	3	848	284.791.188	274.757.688	-	83.700.000	189.700.000	273.400.000	100	249 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° en el año 2017.	249	Alumnos	249	249	0	86	163	163	65	Factura, nota de recepción y entrega.	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.	
	Deudas Pendientes de Pagos corrientes	1 Deudas corriente pagada de/ 1compromiso contraído del ejercicio anterior, según planificación.	3	30	3	960	0	43.033.500	43.033.500	-	-	43.033.500	100	1 deuda por provisión de almuerzo escolar, planificadas para el ejercicio fiscal 2017.-	1	Deudas	1	1	1	0	0	1	100	Acta de Recepcion, contrato, acta de entrega, factura, autoplificación.	Se realizó una reprogramación presupuestaria disminuyendo presupuesto para este rubro.	
	Proyecto de Infraestructura en Educación	3 construcciones de aulas en el año 2017, / 3 construcciones de aulas planificado para el 2017.-	3	30	3	820	250.584.825	234.153.221	-	-	234.153.221	234.153.221	100	3 Aulas en las Esc. Bás N° 4251 Clemente Duarte, Esc. Bás N° 2191 Fulgencio Recalde Morninge, Esc. Bás N° 222 Prof. Ma. Cabilla de Diaz, según planificación municipal	3	Aulas	3	3	0	0	0	3	100	Factura, Contrato, Fiscalización y certificación.	Ninguna	
		2 construcciones de sanitarios en el año 2017, / 2 construcciones de sanitarios tipo MEC planificado para el 2017.-	3	30	3	820	101.994.744	101.994.744	-	-	101.994.744	101.994.744	100	2 Sanitarios en el Colegio Nacional Prohibitor Juan Diaz, Esc. Bás N° 1796 Patrocinio Olmedo, según planificación 2017	2	Sanitarios	2	2	0	0	0	2	100	Factura, Contrato, Fiscalización y certificación.	Ninguna	
		0 construcciones de Salón multiuso en el año 2017, / 1 construcción de salón planificado para el 2017.-	3	30	3	820	122.072.790	122.072.790	-	-	60.107.941	60.107.941	49	1 Construcción de Salón Multiuso en el Colegio Nacional Prohibitor Juan Diaz, según planificación municipal	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	Factura, Contrato, Fiscalización y certificación.	El pago parcial representa el 49% de la totalidad de la obra.
		0 construcciones de cercado perimetral en el año 2017, / 2 construcciones de cercado perimetral planificado para el 2017.-	3	30	3	820	139.860.413	139.860.413	-	-	-	-	0	2 Obras de Cercado Perimetral ; Colegio Nacional Don Guillermo Brites, Esc. Bás. N° 4252 San Jorge, según planificación municipal	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna
	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1 Adquisición deEquipos Educativos y Recreacionales/ Adquisición deEquipos Educativos y Recreacionales programadas para el año 2017.	3	30	3	834	0	50.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000	100	Adquisición deEquipos Educativos y Recreacionales programadas para el año 2017.	1	Unidades	1	1	0	0	0	1	100	Factura, Contrato, Orden de Compra, Acta de Recepcion del Bien.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.	
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0 Adquisición deEquipos de Oficina y Computación / 5 Adquisición de equipos de Oficina programadas para el año 2017.	3	30	3	840	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	0	5 Adquisición de equipos de Oficina programadas para el año 2017.	5	Unidades	5	5	0	0	0	0	0	0	No Ejecutado	Ninguna	
Obligaciones Pendientes de Pagos	3 Obligaciones pendientes de pagos capital / 3 deudas pendientes de ejercicio anterior.	3	30	3	980	0	140.150.991	113.150.991	27.000.000	-	140.150.991	100	3 deudas por construcciones pendientes de ejercicio anterior, programadas para el 2017.	3	Deudas	3	3	3	0	0	3	100	Contrato, factura, fiscalización y certificación de obra, planillas de informes.	Se realizó una reprogramación presupuestaria aumentando presupuesto para este rubro.		

* Variables utilizadas (numerador/denominador) para la construcción del indicador.

Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley N° 4758/12 y Decreto Reglamentario N° 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldo remanentes a inversión pública y desarrollo del FONACIDE.

*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

**** Centro de Salud, Puesto de Salud, Dispensario y Asentamiento Campesino e Indígena etc. ; conformes al marco legal vigente del Paraguay.



Director Administrativo

Hugo César Ortigoza
Tesorera



Intendente

Estanislao Silveiro A.
Intendente Municipal